



Punkt 5.

Godkendelse af overførsel - anlæg fra 2016 til 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen

2017-004742

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,

at der fra Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid overføres -1.005.000 kr. med henholdsvis -1.015.000 kr. til Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt samt 10.000 kr. til Sektor Kultur og Bibliotek, at der fra Sektor Kollektiv Trafik overføres -190.000 til Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration, at der tilføres kassebeholdningen 198.000 kr. som følge af afsluttede anlægsprojekter og momsrefusion, og at der overføres 1.578.000 kr. til drift i Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt grundet ændring i projektstatus for 2 landdistriktspuljer.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Den samlede regnskabsresultat for Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget viser et mindreforbrug på 0,58 mio. kr. og fordeler sig på sektorer som følger:

Anlæg	(1.000 kr.)
Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid	771
Sektor Kollektiv Trafik	-190
Mindreforbrug	581

I overførelsessagen overføres 0,2 mio. kr. til kassebeholdningen i forbindelse med afsluttede anlægsprojekter og momsrefusioner.

Mer- og mindreforbrug på igangværende anlægsprojekter og puljer overføres til de nye sektorer jf. ny sektorfordeling i 2017

Endelig søges 1,6 mio. kr. overført til drift i forbindelse med at 2 landdistriktsprojekter ved budgetvedtagelsen for budget 2017 skiftede status fra anlægsprojekter til driftsprojekter.

Overføres til 2017

	(1.000 kr.)
Overføres til kassebeholdningen	198
Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration, anlæg	-190
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt, anlæg	-1.015
Sektor Kultur og Bibliotek, anlæg	10
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter, drift	1.578



Bilag:

Overførsel - anlæg fra 2016 til 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen